

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท [%]	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ -ประธานกรรมการ -กรรมการบริหารความเสี่ยง 11 สิงหาคม 2551 -กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูก พันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง 4 มีนาคม 2559	59	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -วุฒิปดการด้านการตลาด(MIM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต(จิตวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มี	กุมภาพันธ์ 2558-ปัจจุบัน 2554- ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2541-ปัจจุบัน 2541-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท วิก แอนด์ ฮัคสัน จำกัด(มหาชน) บริษัท สยาม โซลาร์ จำกัด บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเฮาส์ซิง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท เยาววงศ์โฮลดิ้ง จำกัด	ผลิตและจำหน่ายท่อ ข้อต่อพลาสติก พลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก โรงแรมและพื้นที่ให้เช่าเพื่อการพาณิชย์ เข้าลงทุนในกิจการอื่น
นายพิสุทธิ เลิศวิไล -กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการ -กรรมการบริหาร -กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน -ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง -กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง 2 มีนาคม 2548	58	-ปริญญาตรี เกษตรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -Director Accreditation Program (DAP รุ่น 51/2006) -Director Certification Program (DCP รุ่น72/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	5.422%	ไม่มี	พฤษภาคม 2555-ปัจจุบัน 2548-เมษายน 2555 2538- ปัจจุบัน	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก ผลิตและจำหน่ายหนังสือแบบเรียน

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท [%]	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล -กรรมการผู้จัดการ -ประธานกรรมการบริหาร -กรรมการบริหารความเสี่ยง -กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูก พันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง 2 มีนาคม 2548	60	-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย -Director Accreditation Program (DAP รุ่น 51/2006) -Director Certification Program (DCP รุ่น 72/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	10.114%	ไม่มี	พฤษภาคม 2555-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการ ผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
					2548-เมษายน 2555	กรรมการ/รองกรรมการ ผู้จัดการ/กรรมการ บริหาร	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
นายณพโรจน์ โชติจินตนาทัศน์ -กรรมการ 2 มีนาคม 2548	60	-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนปัญญาพาณิชย์ -Director Accreditation Program (DAP รุ่น 51/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	4.008%	ไม่มี	2548- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
น.ส.สุวรรณา อีรภาพธรรมกุล -กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่าย บัญชีและการเงิน -กรรมการบริหาร -กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูก พันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง 29 มีนาคม 2555	55	-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง -Director Accreditation Program (DAP รุ่น 97/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	ไม่มี	เมษายน 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
					2548-มีนาคม 2555	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท [%]	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายประทีปดี เสกสรรค์ -กรรมการ 22 เมษายน 2557	59	-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเงินการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) North Texas State University, USA -Director Accreditation Program (DAP รุ่น 53/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	1.202%	ไม่มี	เมษายน 2557 -ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
					2555-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท แกรนด์ คาร์เนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2559-ปัจจุบัน 2543-2555	ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา	บริษัท เจริญกฤษฎาเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท เจริญกฤษฎาเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	Holding Company Holding Company
นายโกวิท ลิมตระกูล -กรรมการ 22 เมษายน 2557	64	-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -Director Accreditation Program (DAP รุ่น 8/2004 -Director Certification Program (DCP รุ่น 105/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	ไม่มี	เมษายน 2557 -ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
					2550-2559	กรรมการและ กรรมการบริหาร	บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	ผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและ ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยาน
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	ยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
นายธนวุฒิ อภิรัตน์ปัญญา -กรรมการ 23 กุมภาพันธ์ 2559	61	-ปวช.โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ -Director Accreditation Program (DAP รุ่น 129/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	ไม่มี	กุมภาพันธ์ 2559-ปัจจุบัน 2537-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที.วาย.เค.อินเตอร์ โอเซียนมาร์เก็ต ตั้ง จำกัด	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก เป็นตัวแทนค้าต่าง เพื่อการส่ง สินค้าออกและนำเข้า

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท [%]	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา -กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ 2 มีนาคม 2548	58	-ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -Director Accreditation Program (DAP รุ่น 39/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	ไม่มี	2550- ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์ พลังงานทดแทน สวทช	วิจัยและพัฒนา
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการและประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด(มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
นายธนดล ทองสุข -กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ -ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน 2 มีนาคม 2548	59	-ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตร สำนักอบรมกฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา -Director Accreditation Program (DAP รุ่น 53/2006) -Director Certification Program (DCP รุ่น 74/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)	-	ไม่มี	2548- ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
					2547-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท ทรานส์แอร์ คาร์โก้ จำกัด	ขนส่งและลอจิสติกส์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท [%]	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
น.ส.เบญจวรรณ สีนคุณากร -กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ -กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน 26 กุมภาพันธ์ 2552	58	-Bachelor Degree in Literature Chinese Language (Economics and Trade Beijing Language and Culture University) -ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -Director Accreditation Program (DAP รุ่น 24/2004) -Director Certification Program (DCP รุ่น 79/2006) -Audit Committee Program (ACP รุ่น 12/2006) -Role of the Compensation Committee รุ่น 7/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	ไม่มี	2552- ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
					2546- ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ชินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	รับเหมาก่อสร้าง
					2541- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรอสเพค คอนซัลติ้ง จำกัด	สำนักงานสอบบัญชี เป็นที่ ปรึกษาทางการเงิน
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บลน.เวิร์ล เมจิก จำกัด	นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน
นายทรงเกียรติ วิชญะวงศ์ -ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการ ตลาด 2 มีนาคม 2548	52	-ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มี	2548- กรกฎาคม 2555	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
					สิงหาคม 2555-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท [%]	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายทวีชัย ลิ้มเจริญ -ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน 17 สิงหาคม 2559	59	-ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.006%	ไม่มี	สิงหาคม 2559-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
นายบุญเลิศ ดีบ้านโสภ -ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม 1 มีนาคม 2551	53	-ปวช.อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยชัยภูมิ	0.016%	ไม่มี	มีนาคม 2551 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย วิศวกรรม	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
น.ส.อัญญา กำจายกิตติกุล -ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและ พัฒนา 19 กรกฎาคม 2556	45	-ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ปริญญาโท วิทยาศาสตร์เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -NICOLET INSTRUMENT CORPORATION MADISON, WISCONSIN, USA OMNIC E.S.P. COURSE/Sample Handling Course -AutoCAD 2 D, 3D and Mechanical Desktop 6	0.006%	ไม่มี	มีนาคม 2556- ปัจจุบัน มกราคม 2552- มิถุนายน 2556 พฤศจิกายน 2550 - ธันวาคม 2552	ผู้อำนวยการฝ่าย วิจัยและพัฒนา ผู้จัดการฝ่ายวิจัย และ พัฒนา ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
นายทอดด์ เวน พิซเซอร์ -ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต 1 ตุลาคม 2556	48	-SKY VIEW HIGH SCHOOL TECHNICAL -ALCOA UNIVERSITY PLASTIC, ABS, TBS -Presto Products Carrollton 2009 "Leader of the Pack" Award	-	ไม่มี	ตุลาคม 2556- ปัจจุบัน 2521 - 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต Procurement Lead Buyer	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) Reynold Consumer Product	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก Plastic Company

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท [%]	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์ -เลขานุการบริษัท 11 สิงหาคม 2551	57	-ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -Company Secretary Program (CSP รุ่น 30/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.065%	ไม่มี	2543- ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สำนักงานกฎหมาย เอส.พี.แอนด์. หลุยส์ จำกัด	ที่ปรึกษากฎหมาย
					2551 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)	รับประกันวินาศภัย

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 1) ทะเบียนกรรมการ
 - 2) หนังสือนัดประชุมกรรมการ
 - 3) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - 4) รายงานประจำปี
 - 5) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
 - 6) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ